

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2026-004

开普云信息科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 21 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。会议由独立董事刘纪鹏主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作，并组织专项团队和中介机构对标的资产进行了必要的尽职调查、审计和评估等工作。受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见。基于审慎性考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究，充分论证，决定终止本次重大资产重组事项。

本次终止重大资产重组事项不会对公司正常业务开展和经营管理活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意终止本次重大资产重组事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年2月25日